

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRANQUICIAS MEGAFLIPPER S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de mayo del año 2018, a las 10h00 en las instalaciones de Franquicias Mega Flipper se reúnen el total de socios que conforman el 100% del capital social de la compañía y se instalan en una Junta Universal de Accionistas de la compañía bajo la presidencia del señor Leonardo Galarza A.

El señor Presidente procede a designar secretario Adhoc al Señor Gerente Leonardo Galarza quien asume ese cargo y solicita constatar el quórum de la Junta, constatando que está presente el 100% del capital de la empresa.

En este estado el señor Presidente da lectura a los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de Balances y estados financieros
- 2.- Presentación y aprobación informe de Gerencia
- 3.- Presentación y aprobación informe de Comisario

Los balances son leídos, mismos que habían sido entregados con días de anticipación para su lectura, y son aprobados por unanimidad.

El señor Gerente Leonardo Galarza da lectura a su informe del período 2017 el mismo que es también aprobado por unanimidad.

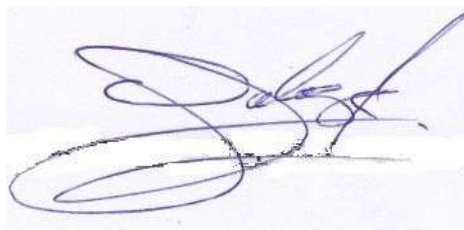
De igual manera se da lectura al informe de Comisario donde deja constancia de la legalidad de los informes presentados.

Sin otro particular se otorga un receso de quince minutos para levantar el acta, la misma que es leída y aprobada, dando por terminada la sesión a las 11h00.

Firmado para mayor constancia El Presidente y Secretario.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Félix Varas Traverso'.

Sr. Félix Varas Traverso
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leonardo Galarza'.

Sr. Leonardo Galarza
Secretaria Ad-Hoc